

西安市大兴新区初级中学
2022 年单位预算公开说明

目录

第一部分 单位概况

- 一、单位主要职责及机构设置
- 二、2022 年单位工作任务
- 三、单位人员情况说明

第二部分 收支情况

- 四、2022 年单位预算收支说明

第三部分 其他情况

- 五、单位预算“三公”经费及会议费、培训费情况说明
- 六、单位国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 七、单位政府采购情况说明

八、单位绩效目标说明

九、机关运行经费安排说明

十、专业名词解释

第四部分 公开报表

（具体预算公开报表）

第一部分 单位概况

一、单位主要职责及机构设置

(一) 主要职责

1. 全面贯彻国家教育方针，培养学生的创新精神与实践能力和实践能力，使之成为社会主义事业的建设者和接班人。我单位是全日制初级中学。
2. 负责学区内学生义务教育阶段初中段教育教学工作。

(二) 内设机构

我单位为全日制公办初级中学，隶属于莲湖区教育局管理。学校为全额拨款事业单位。

我单位领导职数：领导正职 1 人，领导副职 2 人，实有校长 1 名，副校长 2 名；

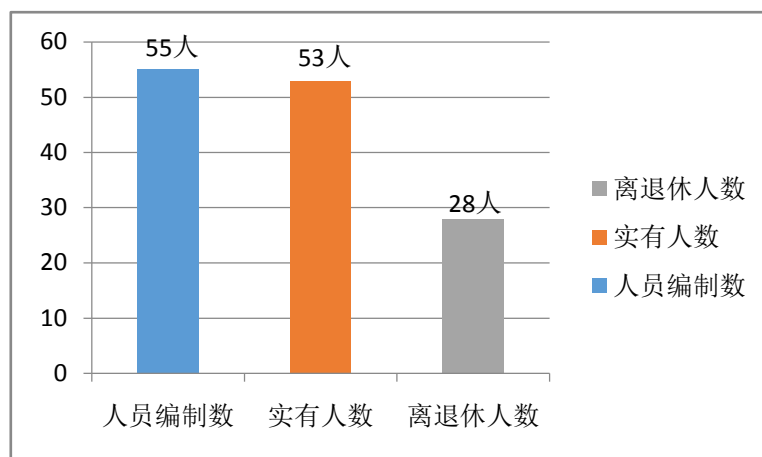
内设机构 4 个：教导处、政教处、总务处、办公室。实有教导处主任 1 名，教导处副主任 1 名，政教处主任 1 名，政教处副主任 1 名，总务处主任 1 名，办公室副主任 1 名。

二、2022 年单位工作任务

我单位是全日制初级中学，负责片区内学生义务教育阶段初中段教育教学工作。全面贯

彻党的教育方针，大力推进素质教育。牢固树立“对孩子一生负责，为幸福人生奠基”的办学思想，坚持“以人为本，科学规范”的管理原则，发扬大兴拼搏精神，培养积极向上、努力拼搏的教师团队；秉承为孩子一生负责，凝心聚智培养合格人才。

三、单位人员情况说明



截止上年底，本单位人员编制 55 人，其中行政编制 0 人、事业编制 55 人；实有人员 53 人，其中行政 0 人、事业 53 人。单位管理的离退休人员 28 人。

第二部分 收支情况

四、2022 年单位预算收支说明

(一) 收支预算总体情况

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。本单位当年预算收入 615.37 万元，其中一般公共预算拨款收入 615.37 万元、政府性基金拨款收入 0.00 万元，较上年增加 20.72 万元，主要原因是有新增人员，人员经费本年度较上年度增加了 54.61 万元，公用经费中减少了基本公用经费预算 33.89 万元。本单位当年预算支出 615.37 万元，其中一般公共预算拨款支出 615.37 万元、政府性基金拨款支出 0.00 万元，较上年增加 20.72 万元，主要原因是有新增人员，人员经费本年度较上年度增加了 54.61 万元，公用经费中减少了基本公用经费预算 33.89 万元。

(二) 财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 615.37 万元，其中一般公共预算拨款收入 615.37 万元、政府性基金拨款收入 0.00 万元，较上年增加 20.72 万元，主要原因是有新增人员，人员经费本年度较上年度增加了 54.61 万元，公用经费中减少了基本公用经费预算 33.89 万元。本单位

当年财政拨款支出 615.37 万元，其中一般公共预算拨款支出 615.37 万元、政府性基金拨款支出 0.00 万元，较上年增加 20.72 万元，主要原因是有新增人员，人员经费本年度较上年度增加了 54.61 万元，公用经费中减少了基本公用经费预算 33.89 万元。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况

本单位当年一般公共预算拨款支出 615.37 万元，较上年增加 20.72 万元，，主要原因是有新增人员，人员经费本年度较上年度增加了 54.61 万元，公用经费中减少了基本公用经费预算 33.89 万元。

2、支出按功能科目分类的明细情况

本单位当年一般公共预算支出 615.37 万元，其中：

（1）初中教育（2050203）603.88 万元，因有新增人员，人员经费本年度较上年度增加了 54.61 万元，公用经费中减少了基本公用经费预算 33.89 万元。

（2）事业单位离退休（2080502）11.49 万元，较上年减少 11.44 万元，原因是一名离休人员去世，离休费较上年减少。

3、支出按经济科目分类的明细情况

(1) 本单位当年一般公共预算支出 615.37 万元，其中：

工资福利支出（301）594.87 万元，较上年增加 66.05 万元，原因是本年度较上年度有新增人员，人员经费增加。

商品和服务支出（302）9.00 万元，较上年减少 33.89 万元，原因是公用经费中减少了基本公用经费预算 33.89 万元。

对个人和家庭的补助支出（303）11.49 万元，较上年减少 11.44 万元，原因是一名离休人员去世，离休费较上年减少。

(2) 本单位当年一般公共预算支出 615.37 万元，其中：

工资福利支出（50501）594.87 万元，较上年增加 66.05 万元，原因是本年度较上年度有新增人员，人员经费增加；

商品和服务支出（50502）9.00 万元，较上年减少 33.89 万元，原因是公用经费中减少了基本公用经费预算 33.89 万元。

离退休费（50905）11.49 万元，较上年减少 11.44 万元，原因是一名离休人员去世，离休费较上年减少。

4、上年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况

本单位无 2021 年结转的一般公共预算拨款资金支出。

（四）政府性基金预算支出情况

- 1、本单位无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。
- 2、本部单位无 2021 年结转的政府性基金预算拨款支出。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况

本单位无当年国有资本经营预算收支，并已公开空表。
本单位无 2021 年结转的国有资本经营预算拨款支出。

第三部分 其他情况

五、单位预算“三公”经费及会议费、培训费情况说明

本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出 0.00 万元，与上年持平。其中：因公出国（境）经费 0.00 万元，与上年持平；公务接待费 0.00 万元，与上年持平；公务用车运行维护费 0.00 万元，与上年持平；公务用车购置费 0.00 万元，与上年持平。本单位当年一般公共预算会议费预算支出 0.00 万元，与上年持平。本单位当年一般公共预算培训费预算

支出 0.00 万元，与上年持平。

本单位无 2021 年结转的‘三公’经费支出。

六、单位国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，本单位共有车辆 1 辆，单价 20 万元以上的设备 0 套。当年预算安排购置车辆 0 辆；安排购置单价 20 万元以上的设备 0 套。

本单位无 2021 年结转的财政拨款支出资产购置。

七、单位政府采购情况说明

本单位当年无政府采购预算，并已公开空表。

本单位无 2021 年结转的政府采购资金支出。

八、单位绩效目标说明

本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款 615.37 万元，当年政府性基金预算当年拨款 0 万元，当年国有资本经营预算拨款 0 万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

本单位无 2021 年结转的财政拨款支出涉及的绩效目标管理。

九、公用经费安排说明

本单位当年公用经费预算安排 9.00 万元，较上年减少 33.89 万元，原因是公用经费中减少了基本公用经费预算 33.89 万元。

本单位无 2021 年结转的财政拨款公用经费支出。

十、专业名词解释

1. 公用经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 公开报表

2022年单位综合预算公开报表

单位名称：西安市大兴新区初级中学

保密审查情况：已审查

单位主要负责人审签情况：已审签

目录

| 报表 | 报表名称 | 是否空表 | 公开空表理由 |
|-----|--|------|--------|
| 表1 | 2022年部门综合预算收支总表 | | |
| 表2 | 2022年部门综合预算收入总表 | | |
| 表3 | 2022年部门综合预算支出总表 | | |
| 表4 | 2022年部门综合预算财政拨款收支总表 | | |
| 表5 | 2022年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目） | | |
| 表6 | 2022年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目） | | |
| 表7 | 2022年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目） | | |
| 表8 | 2022年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目） | | |
| 表9 | 2022年部门综合预算政府性基金收支表 | 是 | 不涉及 |
| 表10 | 2022年部门综合预算专项业务经费支出表 | 是 | 不涉及 |
| 表11 | 2022年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表 | 是 | 不涉及 |
| 表12 | 2022年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表 | 是 | 不涉及 |
| 表13 | 2022年部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表 | 是 | 不涉及 |
| 表14 | 2022年部门专项业务经费绩效目标表 | 是 | 不涉及 |
| 表15 | 2022年部门整体支出绩效目标表 | | |
| 表16 | 2022年专项资金总体绩效目标表 | 是 | 不涉及 |

表4

2022年部门综合预算财政拨款收支总表

单位：元

| 收 入 | | 支 出 | | | | | |
|------------------|------------|----------------|------------|-------------------|------------|-------------------|------------|
| 项 目 | 预算数 | 支出功能分类科目（按大类） | 预算数 | 部门预算支出经济分类科目（按大类） | 预算数 | 政府预算支出经济分类科目（按大类） | 预算数 |
| 一、财政拨款 | 6153676.15 | 一、财政拨款 | 6153676.15 | 一、财政拨款 | 6153676.15 | 一、财政拨款 | 6153676.15 |
| 1、一般公共预算拨款 | 6153676.15 | 1、一般公共服务支出 | | 1、人员经费和公用经费支出 | 6153676.15 | 1、机关工资福利支出 | |
| 其中：专项资金列入部门预算的项目 | | 2、外交支出 | | (1)工资福利支出 | 5948777.85 | 2、机关商品和服务支出 | |
| 2、政府性基金拨款 | | 3、国防支出 | | (2)商品和服务支出 | 90012.3 | 3、机关资本性支出（一） | |
| 3、国有资本经营预算收入 | | 4、公共安全支出 | | (3)对个人和家庭的补助 | 114886 | 4、机关资本性支出（二） | |
| | | 5、教育支出 | 6038790.15 | (4)资本性支出 | | 5、对事业单位经常性补助 | 6038790.15 |
| | | 6、科学技术支出 | | 2、专项业务经费支出 | | 6、对事业单位资本性补助 | |
| | | 7、文化旅游体育与传媒支出 | | (1)工资福利支出 | | 7、对企业补助 | |
| | | 8、社会保障和就业支出 | 114886 | (2)商品和服务支出 | | 8、对企业资本性支出 | |
| | | 9、社会保险基金支出 | | (3)对个人和家庭补助 | | 9、对个人和家庭的补助 | 114886 |
| | | 10、卫生健康支出 | | (4)债务利息及费用支出 | | 10、对社会保障基金补助 | |
| | | 11、节能环保支出 | | (5)资本性支出(基本建设) | | 11、其他支出 | |
| | | 12、城乡社区支出 | | (6)资本性支出 | | | |
| | | 13、农林水支出 | | (7)对企业补助(基本建设) | | | |
| | | 14、交通运输支出 | | (8)对企业补助 | | | |
| | | 15、资源勘探工业信息等支出 | | (9)对社会保障基金补助 | | | |
| | | 16、商业服务业等支出 | | (10)其他支出 | | | |
| | | 17、金融支出 | | 3、上缴上级支出 | | | |
| | | 18、援助其他地区支出 | | 4、事业单位经营支出 | | | |
| | | 19、自然资源海洋气象等支出 | | 5、对附属单位补助支出 | | | |
| | | 20、住房保障支出 | | | | | |
| | | 21、粮油物资储备支出 | | | | | |
| | | 22、国有资本经营预算支出 | | | | | |
| | | 23、灾害防治及应急管理支出 | | | | | |
| | | 24、其他支出 | | | | | |
| 本年收入合计 | 6153676.15 | 本年支出合计 | 6153676.15 | 本年支出合计 | 6153676.15 | 本年支出合计 | 6153676.15 |
| 上年结转 | | 结转下年 | | 结转下年 | | 结转下年 | |
| 收入总计 | 6153676.15 | 支出总计 | 6153676.15 | 支出总计 | 6153676.15 | 支出总计 | 6153676.15 |

表5

2022年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）

单位：元

| 功能科目编码 | 功能科目名称 | 合计 | 人员经费支出 | 公用经费支出 | 专项业务经费支出 | 备注 |
|---------|------------|------------|------------|---------|----------|----|
| | 合计 | 6153676.15 | 6063663.85 | 90012.3 | | |
| 205 | 教育支出 | 6038790.15 | 5948777.85 | 90012.3 | | |
| 20502 | 普通教育 | 6038790.15 | 5948777.85 | 90012.3 | | |
| 2050203 | 初中教育 | 6038790.15 | 5948777.85 | 90012.3 | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 114886 | 114886 | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 114886 | 114886 | | | |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 114886 | 114886 | | | |

表6

2022年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）

单位：元

| 部门经济科目编码 | 部门经济科目名称 | 政府经济科目编码 | 政府经济科目名称 | 合计 | 人员经费支出 | 公用经费支出 | 专项业务经费支出 | 备注 |
|----------|----------------|----------|----------|------------|------------|----------|----------|----|
| | 合计 | | | 6153676.15 | 6063663.85 | 90012.3 | | |
| 301 | 工资福利支出 | | | 5948777.85 | 5948777.85 | | | |
| 30101 | 基本工资 | 50501 | 工资福利支出 | 2474905.32 | 2474905.32 | | | |
| 30102 | 津贴补贴 | 50501 | 工资福利支出 | 399400 | 399400 | | | |
| 30107 | 绩效工资 | 50501 | 工资福利支出 | 1345080 | 1345080 | | | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 616759.89 | 616759.89 | | | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 291311.64 | 291311.64 | | | |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 362528.73 | 362528.73 | | | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 3632.27 | 3632.27 | | | |
| 30113 | 住房公积金 | 50501 | 工资福利支出 | 450300 | 450300 | | | |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 50501 | 工资福利支出 | 4860 | 4860 | | | |
| 302 | 商品和服务支出 | | | 90012.3 | | 90012.3 | | |
| 30228 | 工会经费 | 50502 | 商品和服务支出 | 70454.64 | | 70454.64 | | |
| 30229 | 福利费 | 50502 | 商品和服务支出 | 1944 | | 1944 | | |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 50502 | 商品和服务支出 | 17613.66 | | 17613.66 | | |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | | | 114886 | 114886 | | | |
| 30301 | 离休费 | 50905 | 离退休费 | 114886 | 114886 | | | |

表7

2022年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）

单位：元

| 功能科目编码 | 功能科目名称 | 合计 | 人员经费支出 | 公用经费支出 | 备注 |
|---------|------------|------------|------------|---------|----|
| | 合计 | 6153676.15 | 6063663.85 | 90012.3 | |
| 205 | 教育支出 | 6038790.15 | 5948777.85 | 90012.3 | |
| 20502 | 普通教育 | 6038790.15 | 5948777.85 | 90012.3 | |
| 2050203 | 初中教育 | 6038790.15 | 5948777.85 | 90012.3 | |
| 2050299 | 其他普通教育支出 | | | | |
| 20507 | 特殊教育 | | | | |
| 2050701 | 特殊学校教育 | | | | |
| 20509 | 教育费附加安排的支出 | | | | |
| 2050904 | 城市中小学教学设施 | | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 114886 | 114886 | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 114886 | 114886 | | |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 114886 | 114886 | | |
| 210 | 卫生健康支出 | | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | | | | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | | | | |

表8

2022年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）

单位：元

| 部门经济科目编码 | 部门经济科目名称 | 政府经济科目编码 | 政府经济科目名称 | 合计 | 人员经费支出 | 公用经费支出 | 备注 |
|----------|----------------|----------|----------|------------|------------|----------|----|
| | 合计 | | | 6153676.15 | 6063663.85 | 90012.3 | |
| 301 | 工资福利支出 | | | 5948777.85 | 5948777.85 | | |
| 30101 | 基本工资 | 50501 | 工资福利支出 | 2474905.32 | 2474905.32 | | |
| 30102 | 津贴补贴 | 50501 | 工资福利支出 | 399400 | 399400 | | |
| 30107 | 绩效工资 | 50501 | 工资福利支出 | 1345080 | 1345080 | | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 616759.89 | 616759.89 | | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 291311.64 | 291311.64 | | |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 362528.73 | 362528.73 | | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 3632.27 | 3632.27 | | |
| 30113 | 住房公积金 | 50501 | 工资福利支出 | 450300 | 450300 | | |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 50501 | 工资福利支出 | 4860 | 4860 | | |
| 302 | 商品和服务支出 | | | 90012.3 | | 90012.3 | |
| 30228 | 工会经费 | 50502 | 商品和服务支出 | 70454.64 | | 70454.64 | |
| 30229 | 福利费 | 50502 | 商品和服务支出 | 1944 | | 1944 | |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 50502 | 商品和服务支出 | 17613.66 | | 17613.66 | |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | | | 114886 | 114886 | | |
| 30301 | 离休费 | 50905 | 离退休费 | 114886 | 114886 | | |

表14

2022年部门专项业务经费绩效目标表

| | | | | | |
|--------------|-------------------------------|----------|-------|-----|----|
| 项目名称 | | | | | |
| 主管部门 | | | | | |
| 资金金额 (万元) | | 实施期资金总额: | | | |
| | | 其中: 财政拨款 | | | |
| | | 其他资金 | | | |
| 总体目标 | 目标1: 目标2: 目标3: | | | | |
| 年度绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 指标内容 | 指标值 | 备注 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 指标1: | | |
| | | | 指标2: | | |
| | | | | | |
| | | 质量指标 | 指标1: | | |
| | | | 指标2: | | |
| | | | | | |
| | | 时效指标 | 指标1: | | |
| | | | 指标2: | | |
| | | | | | |
| | | 成本指标 | 指标1: | | |
| | | | 指标2: | | |
| | | | | | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 指标1: | | |
| | | | 指标2: | | |
| | | | | | |
| | | 社会效益指标 | 指标1: | | |
| | | | 指标2: | | |
| | | | | | |
| | | 生态效益指标 | 指标1: | | |
| | | | 指标2: | | |
| | | | | | |
| | | 可持续影响指标 | 指标1: | | |
| 指标2: | | | | | |
| | | | | | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 指标1: | | | |
| | | 指标2: | | | |
| | | | | | |

2022年部门整体支出绩效目标表

| 部门（单位）名称 | | 西安市大兴新区初级中学 | | | |
|----------------|--|-------------|-----------------|-------------|------|
| 年度 主要 任务 | 任务名称 | 主要内容 | 预算金额（万元） | | |
| | | | 总额 | 财政拨款 | 其他资金 |
| | 任务1 | 人员经费和公用经费 | 615.37 | 615.37 | |
| | 任务2 | | | | |
| | 任务3 | | | | |
| | | | | | |
| 金额合计 | | | | | |
| 年度 总体 目标 | 目标1：保障在职人员和公用经费需要，维持教育教学工作顺利开展。 目标2： 目标3： | | | | |
| 年度 绩效 指标 | 一级指标 | 二级指标 | 指标内容 | | 指标值 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 指标1：在职教师人数 | 53人 | |
| | | | 指标2：学生人数 | 1098人 | |
| | | | | | |
| | | 质量指标 | 指标1：教育教学工作的顺利开展 | 保障 | |
| | | | 指标2：任务完成情况 | 合格 | |
| | | | | | |
| | | 时效指标 | 指标1：财政拨款年度 | 2022年 | |
| | | | 指标2： | | |
| | | | | | |
| | | 成本指标 | 指标1：人员经费和公用经费金额 | 6153676.15元 | |
| | | | 指标2： | | |
| | | | | | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 指标1： | | |
| | | | 指标2： | | |
| | | | | | |
| | | 社会效益指标 | 指标1：学校整体发展水平 | 持续提升 | |
| | | | 指标2： | | |
| | | | | | |
| | | 生态效益指标 | 指标1： | | |
| | | | 指标2： | | |
| | | | | | |
| | | 可持续影响指标 | 指标1：办老百姓家门口满意学校 | 提升 | |
| | | | 指标2： | | |
| | | | | | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 指标1：家长满意度 | ≥95% | | |
| | | 指标2：师生满意度 | ≥95% | | |
| | | | | | |

2022年专项资金总体绩效目标表

| | | | | | |
|--------------|-------------------------------|----------|-------|-------------------------------|----|
| 项目名称 | | | | | |
| 主管部门 | | | | 实施期限 | |
| 资金金额 (万元) | | 实施期资金总额: | | 年度资金总额: | |
| | | 其中:财政拨款 | | 其中:财政拨款 | |
| | | 其他资金 | | 其他资金 | |
| 总体目标 | 实施期总目标 | | | 年度目标 | |
| | 目标1: 目标2: 目标3: | | | 目标1: 目标2: 目标3: | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 指标内容 | 指标值 | 备注 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 指标1: | | |
| | | | 指标2: | | |
| | | | | | |
| | | 质量指标 | 指标1: | | |
| | | | 指标2: | | |
| | | | | | |
| | | 时效指标 | 指标1: | | |
| | | | 指标2: | | |
| | | | | | |
| | | 成本指标 | 指标1: | | |
| | | | 指标2: | | |
| | | | | | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 指标1: | | |
| | | | 指标2: | | |
| | | | | | |
| | | 社会效益指标 | 指标1: | | |
| | | | 指标2: | | |
| | | | | | |
| | | 生态效益指标 | 指标1: | | |
| 指标2: | | | | | |
| | | | | | |
| 可持续影响指标 | | 指标1: | | | |
| | | 指标2: | | | |
| | | | | | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 指标1: | | | |
| | | 指标2: | | | |
| | | | | | |